

MEIF 5 RB Holdings S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg

Grand Duché de Luxembourg

R.C.S Luxembourg B 209.058

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF THE COMPANY

DATED 14 DECEMBER 2016 N° 3158/16

In the year two thousand and sixteen, on the fourteenth day of December,

Before Us, Maître **Jacques KESSELER**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

APPEARED:

MEIF 5 RB INVESTMENTS S.à r.l., a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") incorporated and existing under Luxembourg law, with a share capital of GBP 11,000.- (eleven thousand Great Britain Pounds), having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 209.039 (the "**Sole Shareholder**") here duly represented by Arnaud Schneider, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated above, declares and requests the notary to enact the following:

- ✓ **MEIF 5 RB HOLDINGS S.à r.l.**, is a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") incorporated and existing under Luxembourg law, with a share capital of GBP 11,000.-, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 209.058 and incorporated pursuant to a deed drawn up by Maître Anja HOLTZ, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on 7 September 2016; published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* on 23

September 2016, number RESA_2016_100.92; and

- ✓ the articles of association of the Company (the “**Articles**”) have not been amended since the Company’s incorporation.

This being declared, the Shareholder, owner of the 11,000 (eleven thousand) shares in registered form representing the entire share capital of the Company, has immediately taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder **RESOLVES** to **INCREASE** the share capital of the Company by an amount of five thousand Great Britain Pounds (GBP 5,000.-) in order to raise it from its current amount of eleven thousand Great Britain Pounds (GBP 11,000.-) to sixteen thousand Great Britain Pounds (GBP 16,000.-) by creation and issuance of five thousand (5,000) new ordinary shares having a nominal value of one Great Britain Pound (GBP 1.-) each (the “**New Shares**”), to be subscribed and fully paid up by contribution in cash.

SUBSCRIPTION PAYMENT

The Sole Shareholder **RESOLVES** to **SUBSCRIBE** to the New Shares and to have the New Shares fully paid up by contribution in cash, so that the amount of five thousand Great Britain Pounds (GBP 5,000.-) is now at the disposal of the Company.

All the New Shares have been fully paid up by contribution in cash in the aggregate amount of five thousand Great Britain Pounds (GBP 5,000.-), evidence of which has been given to the undersigned notary by remittance of a bank certificate.

Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company is owned as follows:

Shareholders	Number of Shares	Total Per Value of Shares (GBP)
MEIF 5 RB Investments Sarl	16,000	16,000.00
TOTAL:	16,000	16,000.00

SECOND RESOLUTION

As the consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders unanimously **RESOLVE** to **AMEND** the Article 5 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

*“The Company’s share capital is fixed at sixteen thousand Great Britain Pounds (GBP 16,000.-) represented by sixteen thousand (16,000) shares in registered form with a par value of one Great Britain Pound (GBP 1.-) each (hereafter referred to as the “**Shares**”), all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred to as the “**Shareholders**”. In case all the Shares are held by one shareholder, it shall be referred to as the “**Sole Shareholder**”.”*

THERE BEING NO FURTHER BUSINESS, THE MEETING WAS CLOSED.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mil seize, le quatorze décembre.

Par-devant Maître **Jacques Kessler**, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

MEIF 5 RB INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, avec un capital social de GBP 11.000.- (onze mille euros), ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 209.039 (l'« **Associé Unique** ») ici dûment représentée par M. Arnaud Schneider, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "*ne varietur*" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités d'enregistrement.

L'Associé, représenté tel que dit ci-dessus, a requis le notaire d'acter ce qui suit :

- ✓ **MEIF 5 RB HOLDINGS S.à r.l.**, est une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, avec un capital social de GBP 11.000,- (onze mille Livres Sterling), ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 209.058 et constituée en vertu d'un acte dressé par Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 7 septembre 2016 (la « **Société** ») et publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations du 23 septembre 2016, numéro RESA_2016_100.92, et
- ✓ les statuts de la Société (les « **Statuts** ») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé titulaire de 11.000 (onze mille) parts sociales ordinaires représentant l'entière du capital social de la Société, a immédiatement pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique **DECIDE d'AUGMENTER** le capital souscrit de la Société à concurrence d'un montant de cinq mille Livres Sterling (5.000,- GBP) pour le porter de son montant actuel de onze mille Livres Sterling (11.000 GBP) à un montant de seize mille Livres Sterling (16.000 GBP) par la création et l'émission de cinq mille (5.000) nouvelles parts sociales nominatives d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) (les « **Nouvelles Parts Sociales** ») devant être entièrement souscrites et libérées en numéraire.

Souscription - Libération

L'Associé Unique **DECIDE** de **SOUSCRIRE** les Nouvelles Parts Sociales et de **PROCEDER** à leur libération intégrale au moyen d'un apport en numéraire, de sorte que la somme de cinq mille Livres Sterling (5.000,- GBP) est dès à présent à la disposition de la Société.

Toutes les Nouvelles Parts Sociales, ont été intégralement libérées au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de cinq mille Livres Sterling (5.000,- GBP). Preuve de ce qui précède a été donnée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

En conséquence de l'augmentation de capital de la Société ci-avant documenté, le capital Social de la Société est détenu comme suit :

Associé Unique	Nombre total de parts sociales	Capital social (GBP)
MEIF 5 RB Investments S.à r.l.	16.000	16.000
TOTAL:	16.000	16.000

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique **DECIDE** de **MODIFIER** l'article 5 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit :

« Art. 5. Capital.

Le capital social est fixé à seize mille Livres Sterling (16.000 GBP), représenté par seize mille (16.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune (ci-après les « **Parts Sociales** »), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les « **Associés** ». Au cas où toutes les Parts Sociales seraient détenues par un associé, il sera fait référence à l'« **Associé Unique** ». »

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate, à la requête de la partie comparante, que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg (Grand - Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue au notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, état et demeure, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

(signé) Schneider, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30245

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME